



Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»

Россия, 628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут,
ул. Университетская, д. 4, Тел.: (3462) 77-63-50, 77-63-99, Факс (3462) 77-66-77, can@id.te.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Тюменьэнерго» № 24/15

Дата проведения заседания	25 декабря 2015 года
Дата составления протокола	29 декабря 2015 года
Форма проведения заседания	голосование опросным путем
Место проведения заседания (подведение итогов голосования)	город Сургут

Количественный состав Совета директоров АО «Тюменьэнерго» определенный Уставом Общества – 11 человек.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, К.В. Зависнов, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский.

Не принимали участия в голосовании члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: Э.В. Новомлинский.

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об утверждении инвестиционной программы Общества на 2016 – 2020 годы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» на 2016 год.

3. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор Общества на 2014 – 2015 гг. и продлении срока действия Коллективного договора на период 2016 – 2018 гг.

4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

5. Об утверждении страховщика Общества.

6. Об утверждении Положения об инсайдерской информации АО «Тюменьэнерго».

7. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2016 год.

8. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2016 год.

9. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2016 – 2020 гг.

10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».

11. Об утверждении Плана закупки АО «Тюменьэнерго» на 2016 год.

12. Об утверждении Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тюменьэнерго».

13. О рассмотрении подробных поэтапных сетевых графиков мероприятий по достижению технической готовности объектов строительства ПС Полярник с ВЛ 110 кВ, ПС Северное сияние с ВЛ 110 кВ.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об утверждении инвестиционной программы Общества на 2016 – 2020 годы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

Решение:

1.1 Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об утверждении инвестиционной программы Общества на 2016-2020 годы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность (Приложение № 1).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» на 2016 год.

Решение:

2.1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» на 2016 год (Приложение № 2).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

3. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор Общества на 2014 – 2015 гг. и продлении срока действия Коллективного договора на период 2016 – 2018 гг.

Решение:

3.1 Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор Общества на 2014 – 2015 гг. и продлить срок действия

Коллективного договора на период 2016 – 2018 гг. (Приложение № 3).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

Решение:

4.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 4).

4.2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты АО «Тюменьэнерго» с 01.01.2016.

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

5. Об утверждении страховщика Общества.

Решение:

5.1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	СПАО «ИНГОССТРАХ»	26.12.2015- 25.12.2016

5.2. Отклонить следующую кандидатуру Страховщика Общества:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
-----------------	--------------------	---

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ОАО «АльфаСтрахование»	01.01.2016-31.12.2018
--	------------------------	-----------------------

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

6. Об утверждении Положения об инсайдерской информации АО «Тюменьэнерго».

Решение:

6.1. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «Тюменьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 27.06.2013 (Протокол от 01.07.2013 № 10/13).

6.2. Утвердить Положение об инсайдерской информации АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 5).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

7. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2016 год.

Решение:

7.1. Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2016 год (Приложение № 6).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

8. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2016 год.

Решение:

8.1. Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2016 год (Приложение № 7).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

9. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2016 – 2020 гг.

Решение:

9.1 Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».

Решение:

10.1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее – Регламент) в качестве внутреннего документа Общества (Приложение № 8).

10.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

10.2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом.

10.2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»:

– медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

– третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

10.2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по

которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту.

10.2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.

10.2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом.

Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: В.К. Яворский (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

11. Об утверждении Плана закупки АО «Тюменьэнерго» на 2016 год.

Решение:

11.1 Утвердить План закупки АО «Тюменьэнерго» на 2016 год (Приложение № 9).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

12. Об утверждении Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тюменьэнерго».

Решение:

12.1. Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества (далее – Регламент) (Приложение № 10).

12.2 Поручить Единичному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2020 гг., разработанной с учетом утвержденного Регламента.

Срок: 31.03.2016.

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

13. О рассмотрении подробных поэтапных сетевых графиков мероприятий по достижению технической готовности объектов строительства ПС Полярник с ВЛ 110 кВ, ПС Северное сияние с ВЛ 110 кВ.

Решение:

13.1. Принять к сведению подробные поэтапные сетевые графики мероприятий по достижению технической готовности объектов строительства ПС Полярник с ВЛ 110 кВ, ПС Северное сияние с ВЛ 110 кВ (Приложения № 11, № 12).

13.2. Отметить несоответствие сроков реализации отдельных этапов поэтапных сетевых графиков мероприятий по достижению технической готовности объектов строительства ПС Полярник с ВЛ 110 кВ, ПС Северное сияние с ВЛ 110 кВ укрупненным сетевым графикам строительства указанных объектов, утвержденным в составе инвестиционной программы Общества (приказ Минэнерго России от 30.11.2015 № 896).

13.3. Генеральному директору АО «Тюменьэнерго» при очередной корректировке инвестиционной программы Общества обеспечить приведение в соответствие укрупненных сетевых графиков строительства указанных объектов со сроками реализации поэтапных сетевых графиков мероприятий по достижению технической готовности объектов строительства ПС Полярник с ВЛ 110 кВ, ПС Северное сияние с ВЛ 110 кВ.

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

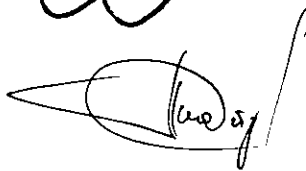
Опросные листы прилагаются (Приложение № 13).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров